

(証券コード7438)  
平成30年6月26日

株 主 各 位

大阪市西区境川二丁目2番90号  
**コンドーテック株式会社**  
代表取締役社長 近藤 勝彦

## 第66回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第66回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第66期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第66期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

## 決議事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当は、当社普通株式1株につき金12円（総額323,605,308円、効力発生日 平成30年6月27日）と決定いたしました。

### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

内容につきましては、当社及び当社子会社を含めた今後の事業拡大及び多様化に対応するため、定款第2条（目的）の事業目的を一部変更いたしました。

**第3号議案 取締役10名選任の件**

本件は、原案どおり取締役に近藤勝彦、安藤朋也、平田 茂、矢野雅彦、鴫 泰広、矢田裕之、高木 昭、宮 晴夫、金井美智子、大和正史の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、金井美智子氏及び大和正史氏は社外取締役であります。

**第4号議案 監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり監査役に新たに西田範夫氏が選任され、就任いたしました。

以 上

---

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	近 藤 勝 彦
専 務 取 締 役	安 藤 朋 也
常 務 取 締 役	平 田 茂

また、本総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役	西 田 範 夫
-----------	---------

以 上